

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：2022-036

杭州钢铁股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月21日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼九楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,531,367,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.3444

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长吴东明先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王伶俐、独立董事胡祥甫、王颖因公出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 527, 593, 069	99. 7535	3, 774, 173	0. 2465	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于制定《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1, 527, 593, 069	99. 7535	3, 774, 173	0. 2465	0	0. 0000

3、议案名称：关于修、制定公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 527, 593, 069	99. 7535	3, 774, 173	0. 2465	0	0. 0000

4、议案名称：关于补选公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 531, 324, 355	99. 9971	42, 887	0. 0029	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	补选瞿涛为公司第八届董事会非独立董事	1,531,283,938	99.9945	是
5.02	补选范永强为公司第八届董事会非独立董事	1,531,283,938	99.9945	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于补选公司第八届监事会监事的议案	3,816,199	98.8886	42,887	1.1114	0	0.0000
5.01	补选瞿涛为公司第八届董事会非独立董事	3,775,782	97.8413				
5.02	补选范永强为公司第八届董事会非独立董事	3,775,782	97.8413				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，经出席会议股东或股东授权代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕 王慈航

2、 律师见证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2022年10月22日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》

● 报备文件

杭州钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议